

证券代码：301246

证券简称：宏源药业

公告编号：2026-005

湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年3月12日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。会议通知及材料于2026年3月7日以通讯的形式送达公司各位董事及高级管理人员。本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事阎晓辉先生、尹国平先生、尹聃先生、邓支华先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟使用额度不超过16.00亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，并提请董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署相关合同文件，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日